SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0021507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 0 6 5 2 6 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHIZEN DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 119336

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		RESERVA LEGAL	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CAJA BANCOS	311		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.000,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	513	154.168,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		EXPORTACIONES NETAS	603	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		OTRAS RENTAS	606	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.000,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
TERRENOS	341	152.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
EDIFICIOS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
INSTALACIONES	344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES Y ENSERES	345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		BAJA DE INVENTARIOS	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	152.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	152.000,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	168,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		COMBUSTIBLES	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	168,00	LUBRICANTES	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
CLIENTES RELACIONADOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
OTROS	369		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370		TRANSPORTE	733	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
OTRAS	372		GASTOS DE VIAJE	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
OTROS ACTIVOS	374		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	399	154.168,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	401		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	403		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	746	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	405		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	747	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	748	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (informativo)	749	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CON EL IESS	409		PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	751	
CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN CARTERA: DEL EXTERIOR	752	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES	413		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
CRÉDITO A MUTUO	414		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	801	
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	416		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	802	
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	418		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	420	152.168,00	PÉRDIDA TRIBUTARIA: EN EL PAÍS	806	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421		PÉRDIDA TRIBUTARIA: EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		ACCIONISTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		ACCIONISTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	426		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	427		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	152.168,00	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
470 PASIVO DIFERIDO			= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	429		UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	432		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	433		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 476 + 489	499	152.168,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la op. con reverse) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (1.2%*PT+0.4%*CVO+0.4%*ATN+0.4%*ATI)-RET	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PAZ — C.I. No. 1704043982

NOMBRE: MARIA GAIBOR — RUC No. 0701156001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retef. No.	Reprof. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO P			AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2220360 RUC. No. 1768007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474-SRI

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 - ABR. 2008 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 - ABR. 2008 Mercy Cruz